

Die tatsächlichen Kosten von Finanzkriminalitäts-Compliance in Deutschland

Wir haben das Feedback von 428 Entscheidungsträgern aus den Bereichen Know Your Customer (KYC), Sanktionsüberwachung, Transaktionsüberwachung bei Finanzkriminalität und Compliance in 14 EMEA-Märkten eingeholt.

Nachstehend sind einige der wichtigsten Ergebnisse für Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren zusammengefasst.

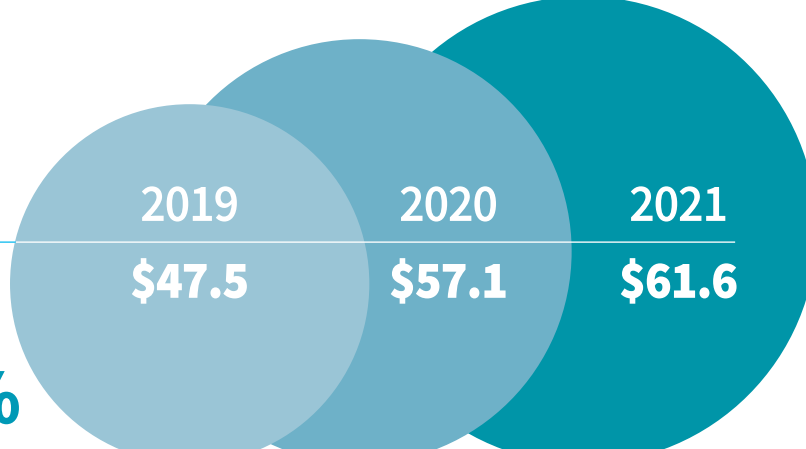
Voraussichtliche Gesamtkosten von Financial Crime Compliance bei Finanzunternehmen

Die prognostizierten Gesamtkosten von Financial Crime Compliance sind in Deutschland deutlich höher als in anderen EMEA-Regionen.

Kosten in Mrd.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Einhaltung der Financial Crime Compliance Richtlinien in Deutschland sind seit 2019 deutlich gestiegen

▲ 30%



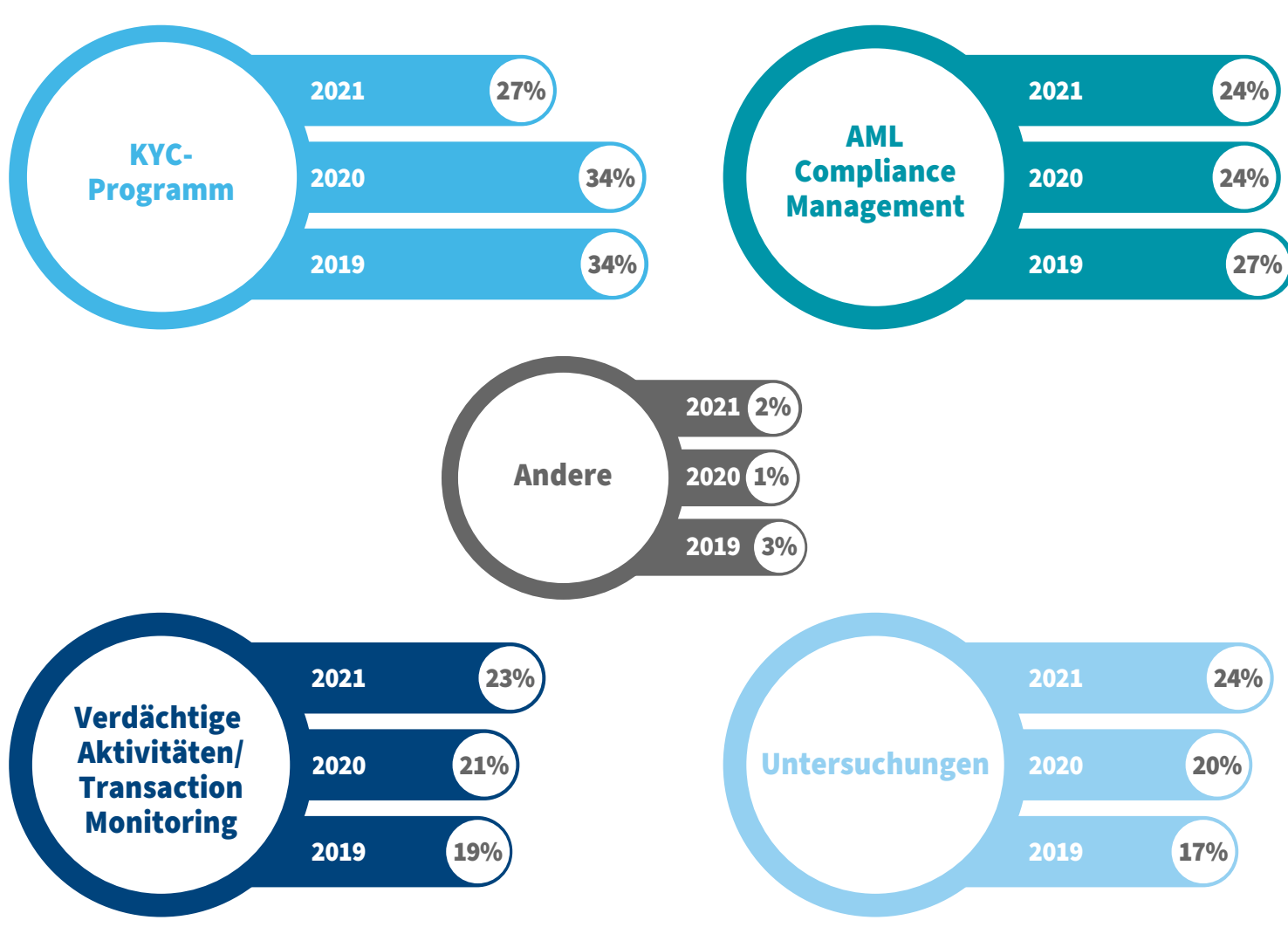
Ursachen für den Anstieg der Compliance-Kosten

Die fünf wichtigsten externen Trends

- 1 Entwicklung krimineller Bedrohungen
- 2 Zunehmende AML-Vorschriften und regulatorische Erwartungen
- 3 Zunehmendes geopolitisches Risiko
- 4 Wachsende Anforderungen an den Datenschutz
- 5 Kundenwunsch nach schnellerer Bezahlung

Verteilung der Kosten für die Einhaltung der Finanzkriminalität

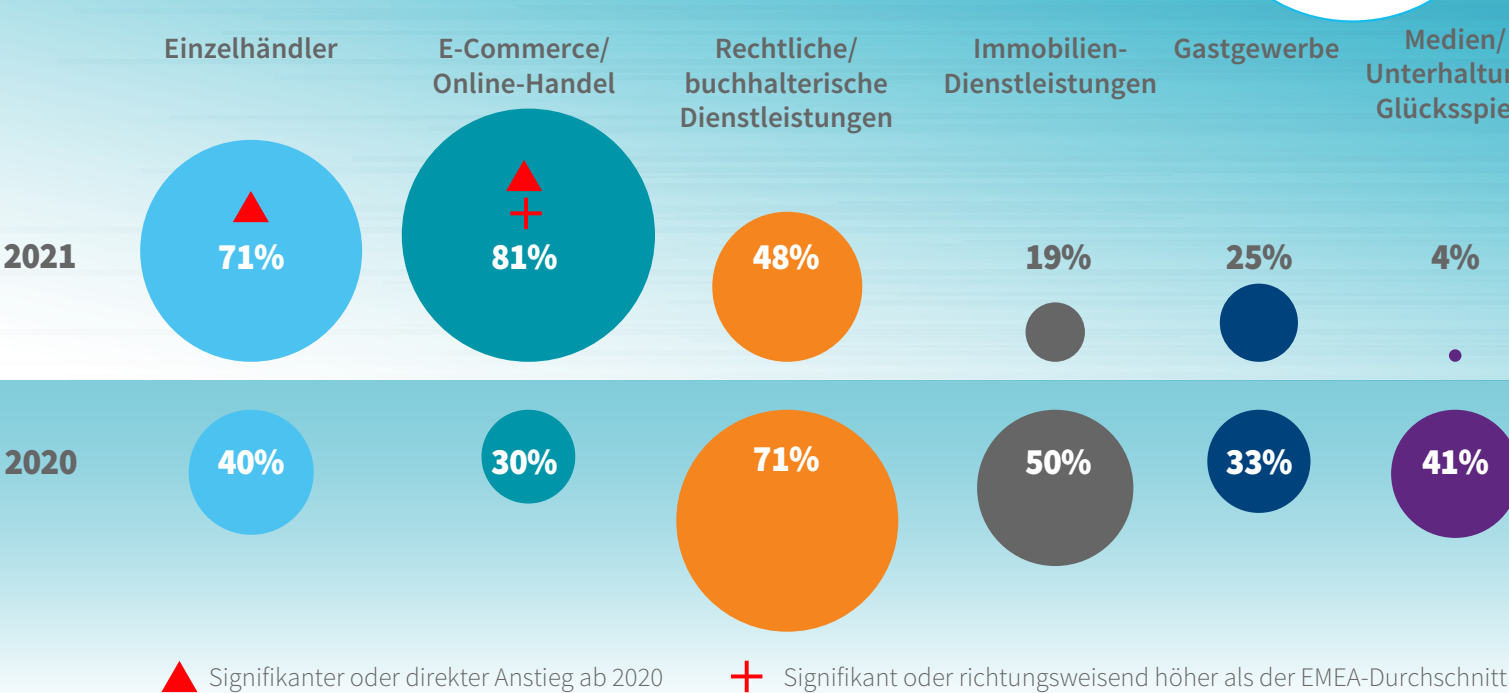
Nach Compliance-Aktivitäten



Risiken im Segment Geldwäsche

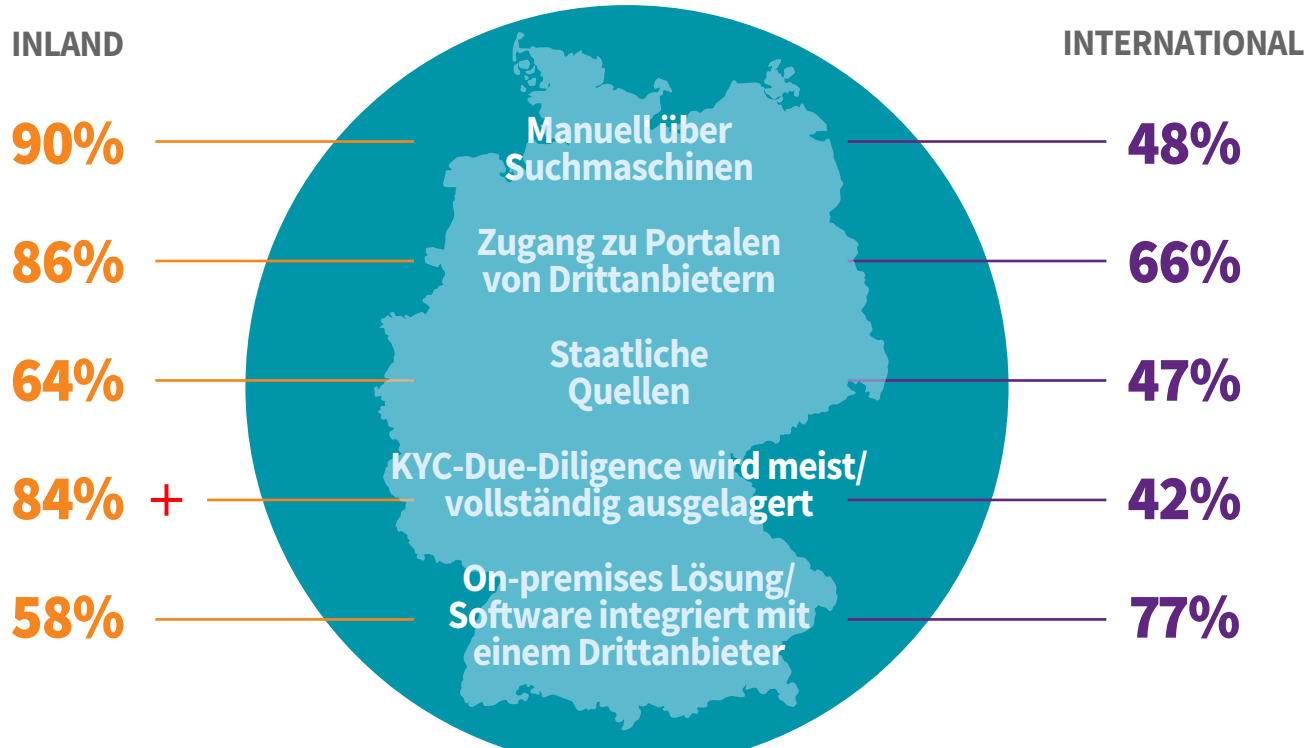
Die digitale Transformation hat die Risikoarten verändert

E-Commerce steht an erster Stelle der Branchen mit dem höchsten Geldwäscherisiko



Methode zur Erfassung der KYC-Due-Diligence bei der Aufnahme eines neuen Geschäftskunden

Onboarding im Inland und international



Zentrale Herausforderungen für Compliance Screening

Mit der Verschärfung der EU-Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung hat das regulatorische Reporting im Vergleich zu 2020 erheblich an Bedeutung gewonnen

KYC für Account Onboarding ist eine der größten Herausforderungen für das Compliance-Screening in Deutschland



Klicken Sie hier, um den vollständigen Report zu lesen
True Cost of Financial Crime Compliance - EMEA Ausgabe